

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

Filtros  
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL  
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022  
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	9.859.196,70	D	8.229.759,20	7.393.261,98	10.695.693,92	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	4.502.416,71	D	8.223.415,20	7.352.069,64	5.373.762,27	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.353.942,44	D	8.205.462,18	7.331.076,43	5.228.328,19	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.181.364,88	D	7.833.172,19	6.955.350,20	5.059.186,87	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.181.364,88	D	7.833.172,19	6.955.350,20	5.059.186,87	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	S	CAIXA	1.500,00	D	291,29	400,00	1.391,29	D
10698	1.1.1.1.1.01.02.00.00	3	A	Caixa - Câmara	1.500,00	D	291,29	400,00	1.391,29	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		5.121.797,47	5.121.797,47	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	-		4.259.933,34	4.259.933,34	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.661.813,65	3.661.813,65	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.661.813,65	3.661.813,65	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		598.119,69	598.119,69	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93	3	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		598.119,69	598.119,69	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		663.399,91	663.399,91	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		646.796,93	646.796,93	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		646.796,93	646.796,93	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		16.602,98	16.602,98	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99	3	S	CEF - Contas Vinculadas	-		16.602,98	16.602,98	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	3	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		16.602,98	16.602,98	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		198.464,22	198.464,22	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		179.844,93	179.844,93	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	3	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		179.844,93	179.844,93	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		18.619,29	18.619,29	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88	3	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		1.772,83	1.772,83	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	3	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		16.846,46	16.846,46	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	3	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.179.864,88	D	2.711.083,43	1.833.152,73	5.057.795,58	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.054.190,30	D	2.559.590,33	1.833.152,73	4.780.627,90	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	3	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.037.674,90	D	2.044.256,52	1.656.510,87	2.425.420,55	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	52.709,00	D	189,73	29.844,93	23.053,80	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	1.963.806,40	D	515.144,08	146.796,93	2.332.153,55	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	3	S	CDB	125.674,58	D	151.493,10	-	277.167,68	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	125.674,58	D	151.493,10	-	277.167,68	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	3	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	172.577,56	D	372.289,99	375.726,23	169.141,32	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	172.577,56	D	372.289,99	375.726,23	169.141,32	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	172.577,56	D	372.289,99	375.726,23	169.141,32	D
10702	1.1.1.3.1.01.01.00.00.00	3	A	BB Aplic. RV c/c 5277-9 - 5277 - 9	172.577,56	D	353.914,18	357.350,42	169.141,32	D
10703	1.1.1.3.1.01.02.00.00.00	3	A	Bergs RV c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	-		1.772,83	1.772,83	-	
10704	1.1.1.3.1.01.03.00.00.00	3	A	CEF RV c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		16.602,98	16.602,98	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.374,03	D	4.951,68	9.478,37	847,34	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.053,65	D	4.859,65	9.307,00	606,30	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.053,65	D	4.859,65	9.307,00	606,30	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		400,00	400,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		400,00	400,00	-	
193	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	3	S	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	5.053,65	D	4.459,65	8.907,00	606,30	D
10205	1.1.3.1.1.99.90.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	5.053,65	D	4.459,65	8.907,00	606,30	D
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	320,38	D	-	79,34	241,04	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	320,38	D	-	79,34	241,04	D
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00.00	3	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	320,38	D	-	79,34	241,04	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		92,03	92,03	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		92,03	92,03	-	
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	3	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-		92,03	92,03	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	86.622,62	D	13.001,34	4.872,98	94.750,98	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	86.622,62	D	13.001,34	4.872,98	94.750,98	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.622,62	D	13.001,34	4.872,98	94.750,98	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	44.478,38	D	9.425,34	2.434,49	51.469,23	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.478,47	D	3.576,00	576,28	4.478,19	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	870,11	D	-	-	870,11	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	16.847,33	D	-	839,65	16.007,68	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.948,33	D	-	1.022,56	21.925,77	D

Estado do Rio Grande do Sul      Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.477,62	D	-	6.641,86	49.835,76	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.157,36	D	-	950,92	6.206,44	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.157,36	D	-	950,92	6.206,44	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.157,36	D	-	950,92	6.206,44	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29.179,11	D	-	2.685,30	26.493,81	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.179,11	D	-	2.685,30	26.493,81	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	29.179,11	D	-	2.685,30	26.493,81	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	20.141,15	D	-	3.005,64	17.135,51	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.141,15	D	-	3.005,64	17.135,51	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	20.141,15	D	-	3.005,64	17.135,51	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.356.779,99	D	6.344,00	41.192,34	5.321.931,65	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	5.356.779,99	D	6.344,00	41.192,34	5.321.931,65	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.424.154,78	D	6.344,00	-	5.430.498,78	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.424.154,78	D	6.344,00	-	5.430.498,78	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	271.930,20	D	-	-	271.930,20	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,35	D	-	-	67,35	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100.968,67	D	-	-	100.968,67	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	135.192,43	D	-	-	135.192,43	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.473,42	D	-	-	30.473,42	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.149.767,97	D	6.344,00	-	1.156.111,97	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.019,00	D	-	-	62.019,00	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.087.748,97	D	6.344,00	-	1.094.092,97	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	463.822,98	D	-	-	463.822,98	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	241.327,32	D	-	-	241.327,32	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	917,25	D	-	-	917,25	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	221.578,41	D	-	-	221.578,41	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.415.301,13	D	-	-	3.415.301,13	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.224,60	D	-	-	6.224,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.759,93	D	-	-	11.759,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.335.766,43	D	-	-	3.335.766,43	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	61.550,17	D	-	-	61.550,17	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	589,00	D	-	-	589,00	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	-	A	ESTOQUE INTERNO	589,00	D	-	-	589,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.216.425,80	C	-	41.192,34	3.257.618,14	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.216.425,80	C	-	41.192,34	3.257.618,14	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.675.175,28	C	-	36.908,88	2.712.084,16	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	162.938,00	C	-	1.922,94	164.860,94	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	671.326,47	C	-	7.588,82	678.915,29	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	232.739,05	C	-	2.810,93	235.549,98	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	1.515.995,16	C	-	23.521,77	1.539.516,93	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	92.048,83	C	-	1.060,00	93.108,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	127,77	C	-	4,42	132,19	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	541.250,52	C	-	4.283,46	545.533,98	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	541.250,52	C	-	4.283,46	545.533,98	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.669.087,16	C	2.303.210,55	2.378.933,57	6.744.810,18	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.248.729,31	C	2.303.210,55	2.378.933,57	1.324.452,33	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	968.423,12	C	1.755.362,84	1.851.434,43	1.064.494,71	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	478.594,45	C	1.367.077,78	1.438.758,84	550.275,51	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	478.594,45	C	1.367.077,78	1.438.758,84	550.275,51	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	478.594,45	C	1.367.077,78	1.438.758,84	550.275,51	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.305.744,19	1.305.744,19	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	259.750,27	C	8.168,64	100.206,06	351.787,69	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	218.844,18	C	53.164,95	32.808,59	198.487,82	C
799	2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	489.828,67	C	388.285,06	412.675,59	514.219,20	C
815	2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	260.920,72	C	218.627,97	229.477,26	271.770,01	C
7542	2.1.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	260.920,72	C	218.627,97	229.477,26	271.770,01	C
844	2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	228.907,95	C	169.657,09	183.198,33	242.449,19	C
845	2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	220.134,30	C	165.491,96	179.199,57	233.841,91	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	220.134,30	C	165.491,96	179.199,57	233.841,91	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	8.773,65	C	4.165,13	3.998,76	8.607,28	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>107.728,63</b>	<b>C</b>	<b>153.539,29</b>	<b>136.626,96</b>	<b>90.816,30</b>	<b>C</b>
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>107.728,63</b>	<b>C</b>	<b>153.539,29</b>	<b>136.626,96</b>	<b>90.816,30</b>	<b>C</b>
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID</b>	<b>107.728,63</b>	<b>C</b>	<b>153.539,29</b>	<b>136.626,96</b>	<b>90.816,30</b>	<b>C</b>
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>107.728,63</b>	<b>C</b>	<b>153.539,29</b>	<b>136.626,96</b>	<b>90.816,30</b>	<b>C</b>
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	107.728,63	C	153.539,29	136.626,96	90.816,30	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>172.577,56</b>	<b>C</b>	<b>394.308,42</b>	<b>390.872,18</b>	<b>169.141,32</b>	<b>C</b>
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>172.577,56</b>	<b>C</b>	<b>376.430,38</b>	<b>372.994,14</b>	<b>169.141,32</b>	<b>C</b>
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.432,68</b>	<b>C</b>	<b>110.051,62</b>	<b>110.743,06</b>	<b>38.124,12</b>	<b>C</b>
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>37.432,68</b>	<b>C</b>	<b>110.051,62</b>	<b>110.743,06</b>	<b>38.124,12</b>	<b>C</b>
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		20.866,89	20.866,89	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	3	S	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>-</b>		<b>223,82</b>	<b>223,82</b>	<b>-</b>	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	3	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		223,82	223,82	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>32.869,82</b>	<b>C</b>	<b>34.061,46</b>	<b>34.461,41</b>	<b>33.269,77</b>	<b>C</b>
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	3	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	8.423,23	C	8.492,81	8.423,23	8.353,65	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	10.557,41	C	10.557,41	10.557,41	10.557,41	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	3	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	186,10	C	186,10	186,10	186,10	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	3	A	Banco do Brasil	13.703,08	C	13.703,08	14.172,61	14.172,61	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	3	A	SUCV Financ.	-		1.122,06	1.122,06	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>4.562,86</b>	<b>C</b>	<b>54.899,45</b>	<b>55.190,94</b>	<b>4.854,35</b>	<b>C</b>
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	Unimed	598,94	C	598,94	598,94	598,94	C
4245	2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	3	A	Telefone Fixo	3,25	C	3,25	-	-	
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		36.340,52	36.340,52	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	Reni Farmácias	-		2.010,81	2.010,81	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	Lancheria da Câmara	-		6.575,35	6.575,35	-	
4422	2.1.8.8.1.01.99.32.00.00	3	A	Restituições de multas contratuais e de convenios	-		1.453,20	1.453,20	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	3	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		3.956,71	3.956,71	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	3	A	IPERGS	3.960,67	C	3.960,67	4.255,41	4.255,41	C
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	3	S	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>61.097,43</b>	<b>C</b>	<b>189.785,63</b>	<b>189.060,30</b>	<b>60.372,10</b>	<b>C</b>
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	3	S	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>61.097,43</b>	<b>C</b>	<b>189.785,63</b>	<b>189.060,30</b>	<b>60.372,10</b>	<b>C</b>
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	S	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>48.522,83</b>	<b>C</b>	<b>48.522,83</b>	<b>48.577,00</b>	<b>48.577,00</b>	<b>C</b>
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	3	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	48.522,83	C	48.522,83	48.577,00	48.577,00	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	3	S	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>1.931,87</b>	<b>C</b>	<b>130.620,07</b>	<b>130.439,22</b>	<b>1.751,02</b>	<b>C</b>

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Mai/2022, 14h e 19m.

Estado do Rio Grande do Sul      Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	3	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		128.653,64	128.653,64	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	3	A	IRRF a Recolher	1.931,87	C	1.966,43	1.785,58	1.751,02	C
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	3	A	ISS	2.334,90	C	2.334,90	1.736,25	1.736,25	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	3	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	8.307,83	C	8.307,83	8.307,83	8.307,83	C
<b>7303</b>	<b>2.1.8.8.3.00.00.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>74.047,45</b>	<b>C</b>	<b>76.593,13</b>	<b>73.190,78</b>	<b>70.645,10</b>	<b>C</b>
<b>7314</b>	<b>2.1.8.8.3.01.00.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>70.647,38</b>	<b>C</b>	<b>70.647,38</b>	<b>70.645,10</b>	<b>70.645,10</b>	<b>C</b>
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	70.647,38	C	70.647,38	70.645,10	70.645,10	C
10324	2.1.8.8.3.03.00.00.00.00	3	A	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.400,07	C	5.945,75	2.545,68	-	
<b>1155</b>	<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>17.878,04</b>	<b>17.878,04</b>	<b>-</b>	<b></b>
<b>1156</b>	<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>17.878,04</b>	<b>17.878,04</b>	<b>-</b>	<b></b>
<b>1157</b>	<b>2.1.8.9.1.01.00.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>13.018,39</b>	<b>13.018,39</b>	<b>-</b>	<b></b>
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		13.018,39	13.018,39	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		4.459,65	4.459,65	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		400,00	400,00	-	
<b>1434</b>	<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>5.420.357,85</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.420.357,85</b>	<b>C</b>
<b>1564</b>	<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5.420.357,85</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.420.357,85</b>	<b>C</b>
<b>1565</b>	<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>5.420.357,85</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.420.357,85</b>	<b>C</b>
<b>1566</b>	<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>75.294.576,98</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.294.576,98</b>	<b>D</b>
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.294.576,98	D	-	-	75.294.576,98	D
<b>1571</b>	<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>89.787.377,89</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89.787.377,89</b>	<b>C</b>
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.787.377,89	C	-	-	89.787.377,89	C
<b>1576</b>	<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>9.072.443,06</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.072.443,06</b>	<b>D</b>
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.072.443,06	D	-	-	9.072.443,06	D
<b>1640</b>	<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>5.864.912,86</b>	<b>D</b>	<b>2.111.941,99</b>	<b>39.844,46</b>	<b>7.937.010,39</b>	<b>D</b>
<b>1641</b>	<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.073.225,12</b>	<b>D</b>	<b>1.850.788,88</b>	<b>39.844,46</b>	<b>6.884.169,54</b>	<b>D</b>
<b>1642</b>	<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>3.307.370,28</b>	<b>D</b>	<b>1.233.795,20</b>	<b>39.398,34</b>	<b>4.501.767,14</b>	<b>D</b>
<b>1643</b>	<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>1.176.092,58</b>	<b>D</b>	<b>451.549,38</b>	<b>-</b>	<b>1.627.641,96</b>	<b>D</b>
<b>1644</b>	<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL</b>	<b>1.176.092,58</b>	<b>D</b>	<b>451.549,38</b>	<b>-</b>	<b>1.627.641,96</b>	<b>D</b>
<b>1645</b>	<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>1.142.129,34</b>	<b>D</b>	<b>426.628,74</b>	<b>-</b>	<b>1.568.758,08</b>	<b>D</b>
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	679.993,21	D	255.552,09	-	935.545,30	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	4.682,96	D	1.745,92	-	6.428,88	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.811,06	D	4.304,95	-	16.116,01	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.457,28	D	1.007,75	-	3.465,03	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.891,10	D	23.219,88	-	60.110,98	D

Estado do Rio Grande do Sul      Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	180.005,52	D	69.418,44	-	249.423,96	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	27.928,40	D	11.344,27	-	39.272,67	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	92.556,23	D	40.935,79	-	133.492,02	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.117,16	D	3.022,94	-	34.140,10	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	74.686,42	D	16.076,71	-	90.763,13	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.963,24	D	24.920,64	-	58.883,88	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	33.963,24	D	24.920,64	-	58.883,88	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.131.277,70	D	782.245,82	39.398,34	2.874.125,18	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	2.131.277,70	D	782.245,82	39.398,34	2.874.125,18	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.131.169,14	D	781.528,74	39.398,34	2.873.299,54	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.174.956,93	D	449.675,64	-	1.624.632,57	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	52.413,83	D	19.541,17	-	71.955,00	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	173.804,13	D	59.270,27	-	233.074,40	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.982,38	D	-	-	2.982,38	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.264,98	D	13.708,94	39.398,34	24.575,58	D
5306	3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	-	A	REPRESENTAÇÃO MENSAL	640,87	D	-	-	640,87	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	676.106,02	D	239.332,72	-	915.438,74	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	108,56	D	717,08	-	825,64	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	108,56	D	717,08	-	825,64	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.119.680,81	D	412.675,59	446,12	1.531.910,28	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	611.297,77	D	229.477,26	-	840.775,03	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	611.297,77	D	229.477,26	-	840.775,03	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	231.513,21	D	87.354,18	-	318.867,39	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	379.784,56	D	142.123,08	-	521.907,64	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	495.101,53	D	179.199,57	-	674.301,10	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	495.101,53	D	179.199,57	-	674.301,10	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	495.101,53	D	179.199,57	-	674.301,10	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.281,51	D	3.998,76	446,12	16.834,15	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	13.281,51	D	3.998,76	446,12	16.834,15	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	13.281,51	D	3.998,76	446,12	16.834,15	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	538.548,37	D	191.299,70	-	729.848,07	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	149.726,92	D	52.614,79	-	202.341,71	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	149.726,92	D	52.614,79	-	202.341,71	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	123.087,99	D	41.160,00	-	164.247,99	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.638,93	D	11.454,79	-	38.093,72	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	388.821,45	D	138.684,91	-	527.506,36	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	388.821,45	D	138.684,91	-	527.506,36	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	297.499,72	D	100.631,98	-	398.131,70	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	91.321,73	D	38.052,93	-	129.374,66	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	107.625,66	D	13.018,39	-	120.644,05	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	107.625,66	D	13.018,39	-	120.644,05	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	107.625,66	D	13.018,39	-	120.644,05	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	107.625,66	D	13.018,39	-	120.644,05	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.208,43	D	13.663,94	-	61.872,37	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	48.208,43	D	13.663,94	-	61.872,37	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	48.208,43	D	13.663,94	-	61.872,37	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	48.208,43	D	13.663,94	-	61.872,37	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	48.208,43	D	13.663,94	-	61.872,37	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	548.426,23	D	179.005,80	-	727.432,03	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.926,84	D	24.917,70	-	104.844,54	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	79.926,84	D	24.917,70	-	104.844,54	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	79.926,84	D	24.917,70	-	104.844,54	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.760,94	D	16.691,99	-	54.452,93	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.465,57	D	576,28	-	2.041,85	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.683,77	D	1.862,21	-	5.545,98	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.220,70	D	205,20	-	29.425,90	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.111,63	D	913,65	-	2.025,28	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	691,10	D	-	-	691,10	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	851,71	D	38,54	-	890,25	D
1825	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-		22,90	-	22,90	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35,34	D	-	-	35,34	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.080,00	D	3.329,83	-	7.409,83	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	55,53	D	49,00	-	104,53	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	970,55	D	1.228,10	-	2.198,65	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	344.998,33	D	112.895,76	-	457.894,09	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	3.365,65	D	8.907,00	-	12.272,65	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.365,65	D	8.907,00	-	12.272,65	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.365,65	D	8.907,00	-	12.272,65	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	341.632,68	D	103.988,76	-	445.621,44	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	341.632,68	D	103.988,76	-	445.621,44	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	11.728,41	D	1.090,85	-	12.819,26	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	2.644,42	D	1.521,13	-	4.165,55	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.420,00	D	6.180,00	-	19.600,00	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	4.415,55	D	4.000,00	-	8.415,55	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	53.245,60	D	853,90	-	54.099,50	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	103.651,19	D	34.397,31	-	138.048,50	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.243,93	D	2.685,30	-	9.929,23	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	2.852,74	D	950,92	-	3.803,66	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.720,00	D	1.520,00	-	5.240,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.221,16	D	10.073,72	-	40.294,88	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	65.542,23	D	21.847,41	-	87.389,64	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	677,40	D	5.824,00	-	6.501,40	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.270,05	D	13.044,22	-	55.314,27	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	123.501,06	D	41.192,34	-	164.693,40	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	123.501,06	D	41.192,34	-	164.693,40	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	123.501,06	D	41.192,34	-	164.693,40	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	123.501,06	D	41.192,34	-	164.693,40	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	110.650,68	D	36.908,88	-	147.559,56	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.850,38	D	4.283,46	-	17.133,84	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	195.053,08	D	68.483,37	-	263.536,45	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.053,08	D	68.483,37	-	263.536,45	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	195.053,08	D	68.483,37	-	263.536,45	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	195.053,08	D	68.483,37	-	263.536,45	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	195.053,08	D	68.483,37	-	263.536,45	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	195.053,08	D	68.483,37	-	263.536,45	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasso Concedido - Inativos	51.921,79	D	19.357,71	-	71.279,50	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasso Concedido - Pensionistas	131.081,66	D	44.650,60	-	175.732,26	D
10748	3.5.1.2.2.01.99.03.00.00	-	A	Repasso Concedido - Adidos	12.049,63	D	4.475,06	-	16.524,69	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.055.022,40	C	-	2.832.871,73	11.887.894,13	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.054.983,63	C	-	2.832.871,73	11.887.855,36	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.054.983,63	C	-	2.832.871,73	11.887.855,36	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.871.980,18	C	-	2.768.863,42	11.640.843,60	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Mai/2022, 14h e 19m.

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	8.871.980,18	C	-	2.768.863,42	11.640.843,60	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	8.871.980,18	C	-	2.768.863,42	11.640.843,60	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	8.871.980,18	C	-	2.768.863,42	11.640.843,60	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	8.839.342,60	C	-	2.757.635,59	11.596.978,19	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	32.637,58	C	-	11.227,83	43.865,41	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	183.003,45	C	-	64.008,31	247.011,76	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	183.003,45	C	-	64.008,31	247.011,76	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	183.003,45	C	-	64.008,31	247.011,76	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	183.003,45	C	-	64.008,31	247.011,76	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasso Recebido - Inativos	51.921,79	C	-	19.357,71	71.279,50	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasso Recebido - Pensionistas	131.081,66	C	-	44.650,60	175.732,26	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38,77	C	-	-	38,77	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38,77	C	-	-	38,77	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	38,77	C	-	-	38,77	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	38,77	C	-	-	38,77	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	38,77	C	-	-	38,77	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.287.273,42	D	1.798.439,59	1.369,50	37.084.343,51	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	35.099.960,65	D	1.798.439,59	1.369,50	36.897.030,74	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.099.960,65	D	1.798.439,59	1.369,50	36.897.030,74	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.900.000,00	D	-	-	28.900.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	28.900.000,00	D	-	-	28.900.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	28.900.000,00	D	-	-	28.900.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	28.900.000,00	D	-	-	28.900.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.199.960,65	D	1.798.439,59	1.369,50	7.997.030,74	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.199.960,65	D	1.798.439,59	1.369,50	7.997.030,74	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.199.960,65	D	1.798.439,59	1.369,50	7.997.030,74	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.200.960,68	D	1.798.439,59	-	7.999.400,27	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.000,03	C	-	1.369,50	2.369,53	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	187.312,77	D	-	-	187.312,77	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.910,43	D	-	-	15.910,43	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.941,50	D	-	-	14.941,50	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	968,93	D	-	-	968,93	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	171.402,34	D	-	-	171.402,34	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	171.402,34	D	-	-	171.402,34	D

Estado do Rio Grande do Sul      Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.287.273,42	C	9.430.644,81	11.227.714,90	37.084.343,51	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.099.960,65	C	9.425.508,81	11.222.578,90	36.897.030,74	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.099.960,65	C	9.425.508,81	11.222.578,90	36.897.030,74	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.900.000,00	C	5.669.043,53	5.669.043,53	28.900.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	22.700.039,35	C	1.855.508,92	58.438,83	20.902.969,26	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	22.700.039,35	C	1.855.508,92	58.438,83	20.902.969,26	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	22.700.039,35	C	1.855.508,92	58.438,83	20.902.969,26	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		57.069,33	57.069,33	-	
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		57.069,33	57.069,33	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	6.199.960,65	C	3.756.465,28	5.553.535,37	7.997.030,74	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.010.246,19	C	1.871.517,57	1.798.729,59	937.458,21	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	495.567,57	C	1.884.657,71	1.870.438,07	481.347,93	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.694.146,89	C	290,00	1.884.367,71	6.578.224,60	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.199.960,65	C	3.756.465,28	5.553.535,37	7.997.030,74	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	6.199.960,65	C	3.756.465,28	5.553.535,37	7.997.030,74	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.199.960,65	C	3.756.465,28	5.553.535,37	7.997.030,74	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.010.246,19	C	1.871.517,57	1.798.729,59	937.458,21	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	495.567,57	C	1.884.657,71	1.870.438,07	481.347,93	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.694.146,89	C	290,00	1.884.367,71	6.578.224,60	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	187.312,77	C	5.136,00	5.136,00	187.312,77	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.910,43	C	5.136,00	5.136,00	15.910,43	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.433,43	C	2.568,00	-	12.865,43	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		2.568,00	2.568,00	-	
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	477,00	C	-	2.568,00	3.045,00	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	171.402,34	C	-	-	171.402,34	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	171.402,34	C	-	-	171.402,34	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	72.243.266,55	D	3.377.873,77	64.550,18	75.556.590,14	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.949.740,86	D	167.852,40	64.550,18	2.053.043,08	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.949.740,86	D	167.852,40	64.550,18	2.053.043,08	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.949.740,86	D	167.852,40	64.550,18	2.053.043,08	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.949.740,86	D	167.852,40	64.550,18	2.053.043,08	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.717.521,80	D	167.852,40	64.550,18	1.820.824,02	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	232.219,06	D	-	-	232.219,06	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.284.106,39	D	3.205.161,72	-	73.489.268,11	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Mai/2022, 14h e 19m.

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.642.106,39	D	3.205.161,72	-	13.847.268,11	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.642.106,39	D	3.205.161,72	-	13.847.268,11	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.642.173,54	D	2.832.871,73	-	12.475.045,27	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	999.932,85	D	372.289,99	-	1.372.222,84	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	58.772.000,00	D	-	-	58.772.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	58.772.000,00	D	-	-	58.772.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	58.772.000,00	D	-	-	58.772.000,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.900.000,00	D	-	-	28.900.000,00	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	28.900.000,00	D	-	-	28.900.000,00	D
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	29.872.000,00	D	-	-	29.872.000,00	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	29.872.000,00	D	-	-	29.872.000,00	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	42.534,47	D	-	-	42.534,47	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	42.534,47	C	-	-	42.534,47	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	870.000,00	D	-	-	870.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	870.000,00	D	-	-	870.000,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	870.000,00	D	-	-	870.000,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	870.000,00	D	-	-	870.000,00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - ADICIONAL	8.644,46	D	-	-	8.644,46	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	8.644,46	C	-	-	8.644,46	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	9.419,30	D	4.859,65	-	14.278,95	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.419,30	D	4.859,65	-	14.278,95	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.419,30	D	4.859,65	-	14.278,95	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.419,30	D	4.859,65	-	14.278,95	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	72.243.266,55	C	11.149.259,99	14.462.583,58	75.556.590,14	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.949.740,86	C	172.073,17	275.375,39	2.053.043,08	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.949.740,86	C	172.073,17	275.375,39	2.053.043,08	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.949.740,86	C	172.073,17	275.375,39	2.053.043,08	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.949.740,86	C	172.073,17	275.375,39	2.053.043,08	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.717.521,80	C	149.037,18	252.339,40	1.820.824,02	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.403.664,29	C	149.037,18	167.852,40	1.422.479,51	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	313.857,51	C	-	84.487,00	398.344,51	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	232.219,06	C	23.035,99	23.035,99	232.219,06	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	159.981,12	C	23.035,99	-	136.945,13	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	72.237,94	C	-	23.035,99	95.273,93	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Mai/2022, 14h e 19m.

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.284.106,39	C	10.958.862,82	14.164.024,54	73.489.268,11	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.642.106,39	C	6.143.559,97	9.348.721,69	13.847.268,11	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.642.106,39	C	6.143.559,97	9.348.721,69	13.847.268,11	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.660.438,07	C	1.904.367,19	2.871.685,46	3.627.756,34	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.660.438,07	C	1.904.367,19	2.871.685,46	3.627.756,34	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.025.679,62	C	1.874.085,57	1.798.729,59	950.323,64	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.025.679,62	C	1.874.085,57	1.798.729,59	950.323,64	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	668.145,13	C	2.364.817,21	2.347.161,33	650.489,25	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	495.567,57	C	1.887.225,71	1.873.006,07	481.347,93	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	169.177,49	C	471.645,75	471.609,58	169.141,32	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.400,07	C	5.945,75	2.545,68	-	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.287.843,57	C	290,00	2.331.145,31	8.618.698,88	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.865.990,87	C	290,00	1.886.843,68	6.752.544,55	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	826.201,88	C	-	369.780,48	1.195.982,36	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	595.650,82	C	-	74.521,15	670.171,97	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	58.772.000,00	C	4.746.819,48	4.746.819,48	58.772.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	58.772.000,00	C	4.746.819,48	4.746.819,48	58.772.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	58.772.000,00	C	4.746.819,48	4.746.819,48	58.772.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	28.900.000,00	C	1.913.947,75	1.913.947,75	28.900.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	22.700.039,35	C	1.855.508,92	58.438,83	20.902.969,26	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	22.700.039,35	C	1.855.508,92	58.438,83	20.902.969,26	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	6.199.960,65	C	58.438,83	1.855.508,92	7.997.030,74	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-	C	57.069,33	57.069,33	-	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	6.199.960,65	C	1.369,50	1.798.439,59	7.997.030,74	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	6.199.960,65	C	1.369,50	1.798.439,59	7.997.030,74	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	29.872.000,00	C	2.832.871,73	2.832.871,73	29.872.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	20.817.016,37	C	2.832.871,73	-	17.984.144,64	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	9.054.983,63	C	-	2.832.871,73	11.887.855,36	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	870.000,00	C	68.483,37	68.483,37	870.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	870.000,00	C	68.483,37	68.483,37	870.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	870.000,00	C	68.483,37	68.483,37	870.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	674.946,92	C	68.483,37	-	606.463,55	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	195.053,08	C	-	68.483,37	263.536,45	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	9.419,30	C	18.324,00	23.183,65	14.278,95	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Mai/2022, 14h e 19m.

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.419,30	C	18.324,00	23.183,65	14.278,95	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.419,30	C	18.324,00	23.183,65	14.278,95	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.419,30	C	18.324,00	23.183,65	14.278,95	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.053,65	C	9.307,00	4.859,65	606,30	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		9.017,00	9.017,00	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.365,65	C	-	9.017,00	12.382,65	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	1.000,00	C	-	290,00	1.290,00	C
Total Geral					-		38.401.129,90	38.401.129,90	-	